Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP I	04.349.796/0001-43	20/06/08	2741	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFIL PARA CARIMBO, PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.	8,60
FABIO BERTOGLIO MARUGGI	648.849.530/53	12/06/08	2635	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO FABIO BERTOGLIO MARUGGI PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO.	150,00
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PE	81.633.992/0001-96	18/06/08	2707	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS PARA ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.	72,00
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2499	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	1.461,18
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2501	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	1.698,18
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2476	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	407,26
LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS	889.065.909/20	25/06/08	2811	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	8.532,90
LUIZ CARLOS DA SILVA	063.755.709/30	25/06/08	2808	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 25/06/2008.	120,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	063.755.709/30	25/06/08	2809	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/08.	6.641,78
M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC/	05.554.557/0001-98	27/06/08	2932	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE 02(DOIS) TONERS, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA ML2010, DA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE MUNICÍPIO.	220,00
NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR)	01.093.810/0002-83	24/06/08	2788	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS, PARA USO NO SETOR DA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTA PREFEITURA.	89,70
TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS	048.142.609/46	25/06/08	2812	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	2.205,09
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CA	99.999.999/9999-62	02/06/08	2492	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA GRJ, PROCESSO Nº 167.07.002112-6.	47,50
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CA	99.999.999/9999-62	12/06/08	2638	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTA-DOS NO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAI - GRJ, DO PROCESSO Nº 167.06.003555-8.	6,43
				Total do Órgão/Unidade:	21.660,62

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
Unidade: 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2500	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	730,59
JOAO DE SENA SILVERIA	159.342.099/49	25/06/08	2810	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO DO MES DE JUNHO/08.	3.320,90
				Total do Órgão/Unidade:	4.051,49

Total da Página: 25.712,11

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP I	04.349.796/0001-43	12/06/08	2637	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)CARIMBOS, PARA USO NO SETOR DO SINE, DESTE MUNICÍPIO.	63,90
BESC S/A	83.876.003/0111-55	30/06/08	2952	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA.	1.500,00
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORM	03.771.305/0001-95	03/06/08	2531	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD SAMSUNG 80GB, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL, DESTE MUNICÍPIO.	180,00
CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS	052.095.789/09	25/06/08	2820	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS	472,76
CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS	052.095.789/09	25/06/08	2821	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	5.093,46
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	33.530.486/0142-60	11/06/08	2623	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008.	300,00
FGTS	00.360.305/0001-04	04/06/08	2543	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO FGTS.	438,04
FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIA	82.951.351/0003-04	03/06/08	2528	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS, PARA PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS NA IMPRENSA OFICIAL.	1.000,00
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PE	81.633.992/0001-96	09/06/08	2577	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARIAL DE EXPEDIENTE TAL COMO: SACOS PLÁSTICOS SEM FURO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.	36,00
GILMAR PACHECO E OUTROS	455.098.329/91	25/06/08	2818	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.520,02
GILMAR PACHECO E OUTROS	455.098.329/91	25/06/08	2813	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.075,82
GILMAR PACHECO E OUTROS	455.098.329/91	25/06/08	2814	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	330,75
GILMAR PACHECO E OUTROS	455.098.329/91	25/06/08	2815	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	24,23
GILMAR PACHECO E OUTROS	455.098.329/91	25/06/08	2816	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	145,25
GILMAR PACHECO E OUTROS	455.098.329/91	25/06/08	2817	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	2.300,95
GILMAR PACHECO E OUTROS	455.098.329/91	25/06/08	2819	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	13.380,67
INSS	29.979.036/0329-30	02/06/08	2469	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE MAIO/08.	3.122,22
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2502	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	2.735,95
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2477	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	2.213,34
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2478	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	363,55
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	25/06/08	2837	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PCTES DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.	233,60
MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA	07.283.968/0001-11	18/06/08	2702	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS, DOADOS AO MUNICÍPIO DE GAROPABA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE FOZ DO IGUAÇU/PR.	3.500,00

Total da Página: 40.030,51

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MJR TELECOM TELECOM. INF. E COM. E SISTEMA	07.082.634/0001-80	13/06/08	2649	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO EM RAMAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.	125,00
PÚBLICA CONSULTORIA E DES. PROFISSIONAL LT	08.002.464/0001-49	12/06/08	2629	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO, A FIM DE PROCEDER LEVANTAMENTO NO SETOR TRIBUTÁRIO, NO PERÍODO DE 1998 A 2004, ESPECIALMENTE QUANTO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CARGA PATRONAL), E SUA DEVIDA COMPENSAÇÃO.	78.100,20
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	92.821.701/0057-64	09/06/08	2603	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA CADASTRO DE FORNECEDORES.	164,70
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	83.259.945/0001-50	03/06/08	2517	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40KG DE AÇUCAR PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.	35,20
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	83.259.945/0001-50	25/06/08	2840	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PCTS DE AÇUCAR, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.	35,20
TIM SUL S/A	02.332.397/0020-07	16/06/08	2660	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 15 APARELHOS CELULARES, PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.	118,50
VALMIRA TEIXEIRA	812.254.909/87	26/06/08	2929	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A FUNCIONARIA VALMIRA TEIXEIRA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS A TREINAMENTO NO SINE A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.	50,00
VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO	377.325.369/91	09/06/08	2593	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 11/06/08.	100,00
VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO	377.325.369/91	16/06/08	2667	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 18/06/2008.	100,00
VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO	377.325.369/91	23/06/08	2767	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 25/06/08	100,00
VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO	377.325.369/91	26/06/08	2931	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 01/07/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, E NO DIA 02/07/08 A CIDADE DE TUBARAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR.	170,00
VIVIAN SCHROTER	388.659.800/44	23/06/08	2772	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A FUNCIONARIA VIVIAN SCHROTER PARA VIAGENS A CIDADE DE IMBITUBA/SC A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIOS.	200,00
				Total do Órgão/Unidade:	119.329,31

Total da Página: 79.298,80

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
HELIO BERTOLINO DA ROSA - ME (MOTO HS)	00.744.757/0001-90	02/06/08	2474	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO FUNREBOM.	180,00
HELIO BERTOLINO DA ROSA - ME (MOTO HS)	00.744.757/0001-90	02/06/08	2475	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO FUNREBOM.	408,70
				Total do Órgão/Unidade:	588,70

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 5 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELIR RODRIGUES E OUTROS	542.902.959/91	25/06/08	2827	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	7.248,88
ADELIR RODRIGUES E OUTROS	542.902.959/91	25/06/08	2822	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	648,79
ADELIR RODRIGUES E OUTROS	542.902.959/91	25/06/08	2823	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	970,99
ADELIR RODRIGUES E OUTROS	542.902.959/91	25/06/08	2824	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	34,14
ADELIR RODRIGUES E OUTROS	542.902.959/91	25/06/08	2825	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	4.267,60
ADELIR RODRIGUES E OUTROS	542.902.959/91	25/06/08	2826	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.606,14
BANCO DO BRASIL	00.000.000/3708-78	30/06/08	2950	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA.	3.000,00
ELIETE GONCALVES E OUTROS	907.196.119/20	25/06/08	2828	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS	144,09
ELIETE GONCALVES E OUTROS	907.196.119/20	25/06/08	2829	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	4.965,63
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	03/06/08	2527	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MÁRIO SANTANA, PAULO SÉRGIO ALVES MADEIRA E JEROBAL GUIMARÃES NO CURSO SOBRE ISS E CARTÓRIOS NO EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM FLORIANÓPOLIS, NO DIA 16.06.2008	400,00
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	02.428.413/0001-05	09/06/08	2607	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO DIRE TOR DE CONTROLE INTERNO LEANDRO IZALDO SILVA E DO DI RETOR DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORCAMENTARIA RONYE PAES, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SE-TOR PUBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JU-LHO DE 2008, EM FLORIANOPOLIS-SC.	60,00
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2504	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	2.079,16
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2479	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	1.413,33
MAURO JOSE GRACIANO - ME	05.630.304/0001-56	11/06/08	2617	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES E OUTROS, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.	130,00
				Total da Página:	27.557,45

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 5 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PAULO SERGIO ALVES MADEIRA	753.189.119/00	11/06/08	2624	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS AO SECRETARIO DE FINANÇAS PAULO SERGIO ALVES MADEIRA JUNTAMENTE COM MARIO SANTANA E GEROBAL GUIMARAES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ISS E CARTORIOS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2008.	83,61
PAULO SERGIO ALVES MADEIRA	753.189.119/00	23/06/08	2770	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SEC. DE FINANÇAS PAULO SERGIO ALVES MADEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA-SC JUNTAMENTE COM O SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO SAMUEL RAMOS DE LIMA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2008.	70,00
PAULO SERGIO ALVES MADEIRA	753.189.119/00	25/06/08	2907	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PAULO SÉRGIO ALVES MADEIRA, EM IDA ATÉ O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CND DO INSS, DESTE MUNICÍPIO.	75,59
PAULO SERGIO ALVES MADEIRA	753.189.119/00	27/06/08	2943	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PAULO SERGIO ALVES MADEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR DE ALTERA-ÇÕES NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, COM O DOUTOR VALDIR/ASSESSOR JURÍDICO, NO DIA 03/06/2008.	75,28

Total do Órgão/Unidade: 27.273,23

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGROWERNER COM. DE MAQUINAS. IMP. AGRICO	86.430.576/0001-04	11/06/08	2621	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PE-ÇAS TAIS COMO: CILINDRO, FILTRO DE ÓLEO, COROAS E OU TROS, PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS TRATORES 5630 E 5610, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MU NICÍPIO.	5.419,00
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORM	03.771.305/0001-95	12/06/08	2636	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMÓRIA, PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO.	75,00

Total da Página: 5.798,48

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Unidade: 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORM	03.771.305/0001-95	25/06/08	2797	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍ-PIO.	55,00
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2503	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	1.562,12
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2481	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	347,33
ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS	950.637.499/68	25/06/08	2834	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS	1.032,28
ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS	950.637.499/68	25/06/08	2835	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.939,36
LUIZ ANTONIO VIEIRA	784.800.279/91	02/06/08	2470	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.	92,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA	784.800.279/91	06/06/08	2567	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.	100,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA	784.800.279/91	13/06/08	2659	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.	100,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA	784.800.279/91	20/06/08	2739	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.	100,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA	784.800.279/91	30/06/08	2954	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO.	100,00
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA	07.237.959/0001-94	02/06/08	2466	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA LYR-0395, DA SECSRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO.	165,00
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA	07.237.959/0001-94	02/06/08	2467	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PE-ÇAS TAIS COMO: BUZINA, LANTERNA E OUTROS, PARA MANU-TENÇÃO NO VEÍCULO UNO DE PLACA LYR-0395, DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE MUNICÍPIO.	316,41
SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS	946.987.919/87	25/06/08	2830	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	2.391,14
SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS	946.987.919/87	25/06/08	2831	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	629,59
SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS	946.987.919/87	25/06/08	2832	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	436,36
SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS	946.987.919/87	25/06/08	2833	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	5.690,23
				Total do Órgão/Unidade:	20.550,82

Total da Página: 15.056,82

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	823.262.669/00	25/06/08	2847	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB	5.106,56
ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	823.262.669/00	25/06/08	2848	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB	51,21
ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	823.262.669/00	25/06/08	2849	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB	46.798,09
AIRTON JORDAO	290.245.959/91	12/06/08	2641	PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	140,00
AIRTON JORDAO	290.245.959/91	25/06/08	2918	PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	140,00
ALEMAO SONORIZACAO LTDA - ME	00.814.069/0001-59	18/06/08	2704	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS COMEMORATIVOS (FESTAS JUNINAS) NAS ESCOLAS DO CAPÃO, PALHOCINHA, IBIRAQUERA, E ENCANTADA, NESTE MUNICÍPIO.	2.200,00
ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES	022.977.769/42	20/06/08	2754	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.	140,00
ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES	022.977.769/42	20/06/08	2755	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.	140,00
ALEXSANDRO MARCELINO GONCALVES	022.977.769/42	20/06/08	2756	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.	140,00
ALEXSANDRO ROGERIO PEREIRA CABRAL	928.885.420/72	09/06/08	2586	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.	0,00
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS	657.235.469/53	25/06/08	2836	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	2.331,58
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS	657.235.469/53	25/06/08	2838	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	2.436,63
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS	657.235.469/53	25/06/08	2839	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	324,90
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS	657.235.469/53	25/06/08	2841	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	241,52
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS	657.235.469/53	25/06/08	2842	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	175,23
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS	657.235.469/53	25/06/08	2843	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	2.705,00
AMARILDO RODRIGUES E OUTROS	657.235.469/53	25/06/08	2844	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	25.248,99
ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	916.138.509/30	25/06/08	2858	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	227,63
ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	916.138.509/30	25/06/08	2859	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	34,14
ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	916.138.509/30	25/06/08	2860	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.682,91
ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS	800.293.619/15	25/06/08	2850	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB	57.115,99

Total da Página: 147.380,38

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANTONIO BATISTA DA SILVA	833.161.329/53	03/06/08	2516	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPOEIRA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	700,00
ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	79.679.940/0001-09	20/06/08	2750	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFTE. PARCELA DE JUNHO DE 2008.	3.000,00
ASSOC. EDUCACIONAL A SERVICO DA VIDA	07.420.381/0001-07	20/06/08	2751	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFTE. PARCELA DE JUNHO DE 2008.	1.200,00
CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCAI	82.182.551/0001-88	17/06/08	2679	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: BALDES, PANOS DE CHÃO, RODOS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	422,57
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORM	03.771.305/0001-95	25/06/08	2908	PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3(TRÊS) ESTABILIZADORES, PARA UTILIZAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	165,00
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORM	03.771.305/0001-95	25/06/08	2909	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) HUB, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	85,00
CARLOS NICOLAU CARDOSO	521.046.139/49	09/06/08	2587	PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	140,00
CARLOS NICOLAU CARDOSO	521.046.139/49	19/06/08	2720	PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	140,00
CELIO MORO ME	78.218.468/0001-44	25/06/08	2799	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO, PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO DUKATO DE PLACA MSB-2338, DO MUNICÍPIO DE SANGÃO, PARA A AUTORIZADA FIAT UNITÁ NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO.	200,00
CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS	671.528.649/34	25/06/08	2862	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	301,35
CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS	671.528.649/34	25/06/08	2863	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	17,07
CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS	671.528.649/34	25/06/08	2864	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.610,52
CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS	927.920.499/87	25/06/08	2857	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB	8.282,91
COMERCIAL BRINDESUL LTDA - ME	09.157.866/0001-85	24/06/08	2790	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA USO NA GINCANA CULTURAL ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	1.250,00
CRISTIANO VIEIRA ABREU	022.986.029/05	03/06/08	2498	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O FUNCIONARIO CRISTIANO VIEIRA ABREU PARA VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.	100,00
DAGMAR CABRAL E OUTROS	050.635.599/30	25/06/08	2861	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	926,92
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBI	07.721.006/0001-05	09/06/08	2602	PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COSTA DO MACACÚ, NA LOCALIDADE DE COSTA DE MACACÚ, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	22.754,32

Total da Página: 41.295,66

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAG	06.277.466/0001-15	09/06/08	2604	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TAIS COMO: CANO, JOELHO, TUBO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE AREIAS DE PALHOCINHA, SIRIU, MACACU E IBIRAQUERA, DESTE MUNICÍPIO.	1.792,13
EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAG	06.277.466/0001-15	11/06/08	2615	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS TAIS COMO: CABOS, TRAM. E FITA ISO LANTE, PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE AREIAS DE PALHOCINHA, SIRIU, MACACU E IBIRAQUERA, DESTE MUNICÍPIO.	400,00
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	16/06/08	2662	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA, PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	1.560,60
EDUARDO PEREIRA JACINTO	398.873.169/20	05/06/08	2554	PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	140,00
EDUARDO PEREIRA JACINTO	398.873.169/20	19/06/08	2718	PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁRIAS, AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	140,00
EDUARDO PEREIRA JACINTO	398.873.169/20	26/06/08	2928	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO LEOPOLDO-RS TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANÇA ATITUDE(ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIAPAIS) QUE REPRESENTARA MUNICIPIO DE GAROPABA NOS DIAS 28/06 E 29/06/08.	250,00
EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS	398.873.169/20	25/06/08	2845	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS	2.791,74
EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS	398.873.169/20	25/06/08	2846	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	25.664,72
ELICEIA FLOR E OUTROS	040.511.469/95	25/06/08	2865	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.787,26
EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA	80.429.160/0001-90	06/06/08	2569	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 271 BLOCOS DE PASSE ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PNATE.	8.130,00
FERRUGEM IND. COM. ART. ESP. E CONFEC. LTDA	80.750.508/0001-46	16/06/08	2669	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIFORMES (JAQUETA E CALÇA), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	2.369,50
FERRUGEM IND. COM. ART. ESP. E CONFEC. LTDA	80.750.508/0001-46	18/06/08	2705	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETAS), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	10.461,50
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PE	81.633.992/0001-96	19/06/08	2724	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES TAIS COMO: BALÕES COLORIDOS, GIZ, GRAMPEADOR, GUACHE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	3.069,50
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI	01.098.455/0001-54	11/06/08	2618	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) REDES DE FUTSAL E 02(DUAS) TABELAS DE BASQUETE/PAREDE, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE RESSACADA NESTE MUNICÍPIO.	740,00

Total da Página: 59.296,95

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI	01.098.455/0001-54	24/06/08	2793	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS TAIS COMO: KIT BLOCOS, COLEÇÃO MANEIRA E OUTRO, PARA USO NO SUPORTE PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	2.926,00
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI	01.098.455/0001-54	25/06/08	2802	PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EPISCÓPIO E 01(UM) RETROPROJETOR, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PINGUIRITO E PALHOCINHA, DESTE MUNICÍPIO.	1.690,00
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI	01.098.455/0001-54	26/06/08	2919	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA SUPORTE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	2.885,00
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2505	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	6.094,13
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2506	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDEB	11.342,04
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2507	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	1.113,07
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2508	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDEB	974,61
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2509	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	393,19
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2518	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/08. FUNDEB	30,23
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2487	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	4.136,75
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2488	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDEB	10.007,22
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2490	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	288,44
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2493	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	896,82
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2494	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDEB	1.888,64
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2495	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	564,84
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	03/06/08	2523	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE TAIS COMO: SABÃO, SACO DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	4.317,00
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	09/06/08	2573	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA TAL COMO: FILTRO DE PAPEL, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	79,50
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	09/06/08	2574	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO TAL COMO: CAFÉ, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	934,40

Total da Página: 50.561,88

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	09/06/08	2575	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA TAIS COMO: PRATO, CANECA E COPOS DES CARTÁVEIS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	2.850,00
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	17/06/08	2680	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS, PARA UTLIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	1.365,50
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	30/06/08	2947	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA TAIS COMO: COPO DESCARTÁVEL E COLHER DE SOPA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	708,30
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	30/06/08	2948	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: SABÃO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO LÍQUIDO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	2.972,46
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	30/06/08	2949	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50KG DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	292,00
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO	465.851.929/15	09/06/08	2605	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	140,00
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO	465.851.929/15	23/06/08	2760	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.	140,00
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS	465.851.929/15	25/06/08	2851	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	62,44
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS	465.851.929/15	25/06/08	2852	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	871,92
JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS	465.851.929/15	25/06/08	2853	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.248,64
JOAQUIM FERREIRA	378.116.499/34	09/06/08	2594	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍPIO.	100,00
JOAQUIM FERREIRA	378.116.499/34	23/06/08	2768	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍPIO.	100,00
JOSE RICARDO DA SILVA	416.442.129/00	11/06/08	2626	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍPIO.	100,00
JOSE RICARDO DA SILVA	416.442.129/00	20/06/08	2748	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍPIO.	100,00
JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE	983.679.789/00	27/06/08	2933	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JUSSARA M. DA ROSA DUARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	350,00
LUANA FIGUEREDO CASCAES	039.226.709/89	27/06/08	2934	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A LUANA F. CASCAES DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	350,00

Total da Página: 11.751,26

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕ	03.099.544/0001-40	18/06/08	2700	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CONJUNTO JAQUETA/CALÇA/CAMISETAS), PARA DISTRIBUIÇAO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	47.325,15
MJR TELECOM TELECOM. INF. E COM. E SISTEMA	07.082.634/0001-80	16/06/08	2661	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DOS RAMAIS 102 E 422, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	95,00
OSMAR GONCALVES	378.439.409/44	09/06/08	2588	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.	140,00
OSMAR GONCALVES	378.439.409/44	20/06/08	2752	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA.	140,00
OSNALDO AIRTON LEITE DE OLIVEIRA	630.692.610/00	03/06/08	2530	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UM) BUSTO EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO DE GAROPABA, JOÃO ORESTES DE ARAÚJO.	4.100,00
RAPHAEL BERNARDO	054.186.139/52	27/06/08	2936	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO, A RAPHAEL BERNARDO DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	350,00
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA	07.237.959/0001-94	06/06/08	2565	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PALHETA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI MGA-9610, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	20,04
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA	07.237.959/0001-94	06/06/08	2566	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI MGA-9610, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	15,00
ROGERIO RIBEIRO SANTOS - ME	07.860.044/0001-30	17/06/08	2697	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO RECREATIVO ENVOLVENDO JOGOS, BRINCADEIRAS E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	2.000,00
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO (	82.951.294/0001-00	16/06/08	2666	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO IEL-4794, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	45,50
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO (	82.951.294/0001-00	17/06/08	2686	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS IEL-4794, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUICÍPIO.	0,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	17/06/08	2690	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS IEL-4794, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	257,27
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LT	81.350.928/0001-06	04/06/08	2539	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MFX-9660, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.	1.221,26
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LT	81.350.928/0001-06	04/06/08	2540	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MEP-2209, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.	2.579,70
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LT	81.350.928/0001-06	04/06/08	2541	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MEP-2209, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.	1.386,00
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LT	81.350.928/0001-06	11/06/08	2627	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MFX-9660, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	19.663,98

Total da Página: 79.338,90

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SERMAF MECANICA E PECAS MERCEDES BENZ LT	81.350.928/0001-06	11/06/08	2628	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MFX-9660, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	4.935,00
TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS	824.868.599/34	25/06/08	2854	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB	1.239,67
TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS	824.868.599/34	25/06/08	2855	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB	75,44
TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS	824.868.599/34	25/06/08	2856	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDEB	9.973,21
THAISE MARTINS RICARDO	054.209.349/90	27/06/08	2935	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A THAISE MARTINS RICARDO DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	350,00
TRANSPORTADORA LINS LTDA	03.893.926/0001-41	13/06/08	2657	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 62 BOTIJÕES DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	1.860,00
TRANSPORTADORA LINS LTDA	03.893.926/0001-41	13/06/08	2658	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 648 GALÕES DE ÁGUA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	1.749,60
TRAPANIS MALHAS LTDA - ME (MARISUL)	03.523.143/0001-76	18/06/08	2706	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR CONJUNTO(JAQUETA/CALÇA), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.	7.517,40
VOLNEY FLOR PEREIRA	037.068.169/03	27/06/08	2942	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO, A VOLNEY FLOR PEREIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	385,00
				Total do Órgão/Unidade:	417.710,35

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.999.999/9999-62	17/06/08	2692	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COBRANÇA DE TARI FA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS NºS 0201389-36/2006, 0201390-65/2006 E 0201387-18/2006, DESTA PREFEITURA.	180,00
CELESC DISTRIBUICAO S/A	08.336.783/0001-90	06/06/08	2568	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008.	5.000,00
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO	916.179.289/68	26/06/08	2930	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETARIO DE ESPORTE PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULO LOPES/SC JUNTAMENTE COM O ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 28 E 29/06/2008.	500,00
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS	916.179.289/68	25/06/08	2867	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	20,75
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS	916.179.289/68	25/06/08	2868	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	24,23
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS	916.179.289/68	25/06/08	2869	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	342,15
FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS	916.179.289/68	25/06/08	2870	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	6.870,07
				Total da Página:	41.022,52

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2510	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	1.420,11
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2486	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	111,09
				Total do Órgão/Unidade:	14.468,40

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBE	07.721.006/0001-05	26/06/08	2924	PELOS BENS IMÓVEIS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO, COM ÁREA DE 45,10m² E UM CENTRO DE INFORMAÇÕES AOS TURÍSTICAS, COM ÁREA DE 29,50m², NA REDOVIA 434, KM5, NO ACESSO SUL DA BR101, NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO DE REPASSE Nº 0201390-65/2006 - MINISTÉRIO DO TURISMO.	100.080,00
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBE	07.721.006/0001-05	26/06/08	2925	PELOS BENS IMÓVEIS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO, COM ÁREA DE 45,10m² E UM CENTRO DE INFORMAÇÕES AOS TURÍSTICAS, COM ÁREA DE 29,50m², NA REDOVIA 434, KM5, NO ACESSO SUL DA BR101, NESTE MUNICÍPIO. CONTRAPARTIDA.	4.744,45
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBE	07.721.006/0001-05	26/06/08	2926	PELOS BENS IMÓVEIS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO, COM MIRANTE, COM ÁREA DE 46,85m², NO ACESSO NORTE DA BR101, TRECHO PAULO LOPES/GAROPABA, NESTE MUNICÍPIO. CONTRATO DE REPASSE 0201389-36/2006. MINISTÉRIO DO TURISMO.	43.817,81
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBE	07.721.006/0001-05	26/06/08	2927	PELOS BENS IMÓVEIS, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO, COM MIRANTE, COM ÁREA DE 46,85m², NO ACESSO NORTE DA BR101, TRECHO PAULO LOPES/GAROPABA, NESTE MUNICÍPIO. CONTRAPARTIDA.	1.355,20
ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS	000.296.481/30	25/06/08	2873	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS	459,95
ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS	000.296.481/30	25/06/08	2874	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.958,54
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2511	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	1.747,36
LUCIO SILVA E OUTROS	753.187.099/15	25/06/08	2871	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	972,78
LUCIO SILVA E OUTROS	753.187.099/15	25/06/08	2872	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	5.434,18
MARCUS VINICIUS ISRAEL - ME	05.253.438/0001-03	13/06/08	2650	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO, NA 10ª QUERMESSE DE GAROPABA 2008, NESTE MUNICÍPIO.	658,00
MAURENI CARDOSO	767.588.699/20	02/06/08	2496	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CORTE E PODA DE ÁRVORES NA PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, DESTE MUNICÍPIO.	1.050,00
				Total da Página:	163.809,47

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA	05.523.929/0001-19	03/06/08	2497	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CRIAÇÃO DE LAY-OUT E ARTE FINAL DE 04(QUATRO) ANÚNCIOS DE PÁGINAS INTEIRAS, UTILIZAÇÃO DE OR FOTOS DE BANCO DE IMAGEM E TRATAMENTO/FECHAMENTO DE ANÚNCIOS.	5.040,00
MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA	05.523.929/0001-19	17/06/08	2691	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LAY-OUT E ARTE FINAL NA PRODUÇÃO GRÁFICA DE FLYER FORMATO 15X21cm, 4X1 COREM, PAPEL COUCHE FOSCO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.	2.112,50
				Total do Órgão/Unidade:	169.430,77

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANESIO CARDOSO BARNARDO	455.230.969/20	09/06/08	2592	PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA CONTRUÇÃO DE 01(UMA) CASA POPULAR PARA A SRA. ADA GONÇALVES, NO BAIRRO ENCANTADA, NESTE MUNICÍPIO.	3.830,00
ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS	035.544.219/10	25/06/08	2878	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS	126,80
ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS	035.544.219/10	25/06/08	2879	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	464,92
EMPREITEIRA PAVICON LTDA	00.122.311/0001-23	17/06/08	2677	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE EXECUÇÃO E DRENAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO TRECHO DA ESTRADA GERAL DA GAMBOA - 1º TRECHO - 1ª ETAPA (ESTACA 24 A PF), NESTE MUNICÍPIO. CONTRA PARTIDA.	592,81
EMPREITEIRA PAVICON LTDA	00.122.311/0001-23	17/06/08	2678	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE EXECUÇÃO E DRENAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO TRECHO DA ESTRADA GERAL DA GAMBOA - 1º TRECHO - 1ª ETAPA (ESTACA 24 A PF), NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES.	19.167,49
FEPEX ENGENHARAIA E CONSTRUCOES LTDA	04.047.784/0001-64	11/06/08	2619	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS DE ENGENHARIA, DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PARA PA RA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ADALBERTO FERNAN DES PACHECO, HILÁRIO FERNANDES PACHECO E TEODORO FRANCISCO DOS ANJOS, NO BAIRRO DE AREIAS DE PALHO-CINHA, NESTE MUNICÍPIO.	8.000,00
FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE (FATMA)	83.256.545/0001-90	20/06/08	2742	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MANOEL CAMPO, NO CAMPO D'UNA, NESTE MUNICÍPIO.	55,00
FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE (FATMA)	83.256.545/0001-90	20/06/08	2743	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MANOEL BALBINO NO CAMPO D'UNA, NESTE MUNICÍPIO.	55,00
GENIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	08.012.432/0001-24	20/06/08	2753	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30M³ DE AREIA GROSSA, 120M DE MEIO FIO E 360M² DE LAJOTA, PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL FERREIRA, NO CAMPO D'UNA, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO CIDE.	9.044,40
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2512	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	2.314,82
				Total da Página:	50.803,74

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JADNA GONCALVES	081.539.089/01	27/06/08	2938	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JADNA GONÇALVES DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.	300,00
SAMUEL RAMOS DE LIMA	950.633.159/68	12/06/08	2631	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, AO SECRETÁRIO DE OBRAS SAMUEL RAMOS DE LIMA, VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA/SC, PARA PARTICI-PAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA, SOBRE PROJETO DAS RUAS MANOEL BALBINO E MANOEL CAMPOS, A REALIZAR-SE NO DIA 12/06/2008.	119,54
SAMUEL RAMOS DE LIMA	950.633.159/68	19/06/08	2719	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SR. SAMUEL RAMOS DE LIMA, EM IDA ATÉ O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SOBRE PROJETOS DOS PÓRTICOS SUL E PÓRTICOS NORTE, NO DIA 20/06/2008.	119,54
SAMUEL RAMOS DE LIMA	950.633.159/68	23/06/08	2769	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SR. SAMUEL RAMOS DE LIMA, EM IDA ATÉ O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SOBRE PROJETOS DOS PÓRTICOS SUL E PÓRTICOS NORTE, NO DIA 24/06/2008.	119,54
SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS	950.633.159/68	25/06/08	2875	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	258,30
SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS	950.633.159/68	25/06/08	2876	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	64,00
SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS	950.633.159/68	25/06/08	2877	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	9.606,87
TIM CELULAR S/A	04.206.050/0146-45	25/06/08	2807	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2008.	1.500,00
				Total do Órgão/Unidade:	55.739,03

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BANCO DO BRASIL	00.000.000/3708-78	30/06/08	2951	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA.	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.999.999/9999-62	30/06/08	2953	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA.	7.500,00
SUN PARTNERS CONCESSOES E PARTICIPACOES	08.322.952/0001-33	24/06/08	2777	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. RECURSO FUNDASA.	220.000,00
				Total do Órgão/Unidade:	237.500,00

Total da Página: 249.587,79

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS	846.090.959/04	25/06/08	2880	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	2.862,82
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS	846.090.959/04	25/06/08	2881	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	3.367,20
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS	846.090.959/04	25/06/08	2882	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	1.708,46
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS	846.090.959/04	25/06/08	2883	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	126,65
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS	846.090.959/04	25/06/08	2884	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	581,02
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS	846.090.959/04	25/06/08	2885	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	1.050,48
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS	846.090.959/04	25/06/08	2886	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	2.096,09
ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS	846.090.959/04	25/06/08	2887	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	40.186,58
ADRIANO VILA	021.639.309/47	20/06/08	2738	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	3.960,00
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65.817.900/0001-71	10/06/08	2613	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ACIDO VALPRÓICO, BIMATOPROSTA, BRINZOLAMIDA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	5.836,09
ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS	034.545.459/60	24/06/08	2783	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º, PSF DE 2008.	36.987,30
ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS	034.545.459/60	24/06/08	2789	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. RECURSO PSF	60.688,00
ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS	034.545.459/60	24/06/08	2792	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08, PSF. FUNDO DA SAUDE.	23.539,09
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	05/06/08	2557	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ME- DICAMENTOS DE USO CONTÍNUOS E CONTROLADOS TAIS COMO: BROMOPRIMA, CARVEDIOLO, CLORTADILONA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CARENTES, NESTE MUNICÍPIO.	683,10
ÁLVARO JOSÉ ISRAEL	306.025.809/00	03/06/08	2526	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓ- VEL, LOCALIZADO A RODOVIA SC 434, CENTRO, EM FUNCIO- NAMENTO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2008. RECURSO SAMU.	3.500,00
ANA VIEIRA DE ABREU	777.136.809/34	20/06/08	2746	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HOGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES, DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	800,00
ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITI	04.994.001/0001-50	25/06/08	2795	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO POSTO DE SAÚDE DA COSTA DO MACACÚ, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	100,00
ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITI	04.994.001/0001-50	25/06/08	2796	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO POSTO DE SAÚDE DO CAMPO D'UNA, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	200,00
ANDREA APARECIDA MONNE FERRARI	403.160.411/49	20/06/08	2725	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO CAPS.	2.610,00

Total da Página: 190.882,88

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AURELIO CARDOSO - ME	07.417.783/0001-52	09/06/08	2583	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-NOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DE OXÍMETRO DE PUL SO, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI CÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	45,00
AURELIO CARDOSO - ME	07.417.783/0001-52	25/06/08	2794	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DA TV DO SETOR DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	68,00
AURELIO CARDOSO - ME	07.417.783/0001-52	25/06/08	2801	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARA TV E CONECTOR, PARA USO NA TV DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	34,00
AVENIDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	03.089.770/0001-40	24/06/08	2779	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA UTILIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	1.417,50
BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMER	05.834.022/0001-70	02/06/08	2480	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O SR. INÁCIO TEIXEIRA, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 010/2008.	150,00
BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMER	05.834.022/0001-70	17/06/08	2698	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO AO SR. DIEGO VANIN (E.S.E 014/2008), BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS, DESTE MUNICÍPIO.	120,00
BARBIERI & BARBIERI REPRESENTACOES COMER	05.834.022/0001-70	17/06/08	2699	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO À SRA. ARMELINDA DOS SANTOS (E.S.E 013/2008), BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS, DESTE MUNICÍPIO.	180,00
BRASIL TELECOM S/A	76.535.764/0322-66	11/06/08	2625	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008. CONVÊNIO CAPS.	1.000,00
CELESC DISTRIBUICAO S/A	08.336.783/0001-90	10/06/08	2608	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008. CONVÊNIO CAPS.	200,00
CENTERLABSC COMERCIO DE PROD. LABORATOF	08.010.504/0001-02	03/06/08	2522	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MA-TERIAIS DE LABORATÓRIOS TAIS COMO: BGCG, LAMINA, TI-RA DE URINA E TUBOS, PARA USO NO LABORATÓRIO DA SE-CRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	1.742,88
CENTERLABSC COMERCIO DE PROD. LABORATOF	08.010.504/0001-02	24/06/08	2780	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS TAIS COMO: COLESTEROL ENZIMÁTICO, KIT PARA TRIGLICERÍDEO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	294,04
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTI	03.652.030/0001-70	09/06/08	2595	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: CARBIDOPA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	72,00
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTI	03.652.030/0001-70	10/06/08	2610	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ALPRAZOLAM, ATORVASTINA CÁLCICA, CARVEDILOL, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	8.182,62
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	09/06/08	2596	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: AMITRIPTILINA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	448,00

Total da Página: 13.954,04

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05.782.733/0001-49	09/06/08	2597	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: CARBONATO DE CÁLCIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	138,00
CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA)	79.874.269/0001-57	09/06/08	2584	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COR RENTE GALVANIZADA E CADEADO, PARA USO NOS ESTEPES DOS VEÍCULOS MICOS-ÔNIBUS, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	72,58
CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA)	79.874.269/0001-57	17/06/08	2681	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) TORNEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	46,48
CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA)	79.874.269/0001-57	25/06/08	2912	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LÂMPADAS DICROICA, PARA MANUTENÇÃO DO FOCO CIRÚRGICO, UTILIZADO EM PEQUENAS CIRURGIAS, NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	16,36
CJ LEAL - EPP (LEAL INSTALADORA)	79.874.269/0001-57	26/06/08	2920	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO TELEFÔNICO, PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	47,48
CLEBER KORTZ	369.383.430/04	20/06/08	2733	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	1.800,00
CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES	06.953.092/0001-00	25/06/08	2866	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE RAIO-X, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	9.728,34
CLINICA DE DIAGNOSTICO IMBITUBA LTDA (ULTRA	82.113.028/0001-08	17/06/08	2695	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO MAC.	5.445,85
CLINICA DE DIAGNOSTICO IMBITUBA LTDA (ULTRA	82.113.028/0001-08	25/06/08	2805	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO MAC.	3.327,32
CLINICA DE DIAGNOSTICO IMBITUBA LTDA (ULTRA	82.113.028/0001-08	25/06/08	2806	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	1.369,72
CLINICA ORTOPEDICA TUBARAO LTDA	78.274.123/0001-08	19/06/08	2710	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA- DOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, PARA A PACIENTE GISLAINE PEREIRA DE ARAU- JO, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.	450,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	09/06/08	2598	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: FENOBARBITAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	50,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	10/06/08	2611	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ÁCIDO VALPROICO, AMIODARONA, ATENOLOL E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	9.650,94
COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL	95.433.397/0001-11	06/06/08	2563	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) PÊRAS DE BORRACHA, PARA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	54,00
COMERCIO DE UNIFORMES DO VESTUARIO SOUS	06.157.222/0001-07	05/06/08	2555	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) JALECO BORDADO, PARA UNIFORMIZAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO INCENTIVO PSF.	32,50
				Total da Página:	32.229,57

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CONSELHO DE SECRETARIOS MUN. DE SAUDE-CC	80.987.902/0001-00	12/06/08	2639	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA.	240,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICC	44.734.671/0004-02	09/06/08	2591	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAIS COMO: CITALOPRAM, CLONAZEPAM, CLORIDRATO DE CLORPOMAZINA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	2.297,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICC	44.734.671/0004-02	12/06/08	2640	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAIS COMO: DIAZEPAM, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	1.428,60
DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBI	07.721.006/0001-05	11/06/08	2622	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NA RUA: ANTÔNIO JOSÉ BOTELHO, Nº 167, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO.	39.976,84
DANIELA DOS SANTOS TASCA	072.623.059/64	27/06/08	2939	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DANIELA DOS SANTOS TASCA DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	300,00
DENISE VALDIRA DE ABREU	062.120.019/01	27/06/08	2940	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DENISE VALDIRA DE ABREU DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	350,00
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90.251.109/0001-94	09/06/08	2590	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ENALAPRIL, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	38,40
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90.251.109/0001-94	10/06/08	2612	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: BROMAZEPAM, ENALAPRIL, ESPIROLACTINA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	1.843,12
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	09/06/08	2599	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: CLORPROMAZINA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	118,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	09/06/08	2600	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ALENDRONADO SÓDICO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	1.457,02
EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAC	06.277.466/0001-15	06/06/08	2562	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS TAIS COMO: TANQUE, CANO DE ESGOTO, TORNEIRA E OUTROS, PARA INSTALAÇÃO DE TANQUES NO LAVATÓRIO DA NOVA SEDE DA SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SAMU.	111,12
EDSON LUIZ DA SILVA	812.423.609/72	12/06/08	2645	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	140,00
EDSON LUIZ DA SILVA	812.423.609/72	25/06/08	2915	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	140,00
EUGENIO JOSE SANT ANA	296.462.279/53	20/06/08	2731	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	2.160,00
				Total da Página:	50.600,50

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. E IND.	86.184.074/0067-77	17/06/08	2682	PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEVISOR DE 21 POLEGADAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SAMU, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SAMU.	399,00
FEPEX ENGENHARAIA E CONSTRUCOES LTDA	04.047.784/0001-64	13/06/08	2651	PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E SANITÁRIO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA ENCANTADA, DESTE MUNICÍPIO.	1.200,00
FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	04.569.913/0002-65	11/06/08	2616	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO, PARA USO NA UNIDADE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. RECURSO CAPS. (	59,40
FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMPRESSOS OFICIA	82.951.351/0003-04	03/06/08	2529	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS, PARA PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS NA IMPRENSA OFICIAL.	1.000,00
GABRIELA AMBROSIO E OUTROS	044.132.289/10	25/06/08	2888	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS. FUNDO DA SAUDE.	5.630,72
GABRIELA AMBROSIO E OUTROS	044.132.289/10	25/06/08	2889	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	138,33
GABRIELA AMBROSIO E OUTROS	044.132.289/10	25/06/08	2890	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. FUNDO DA SAUDE	41.271,51
GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA	05.791.978/0001-32	06/06/08	2559	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LIBRIFICANTES, PARA USO NOS VEÍCULOS DO PSF E DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍ-PIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	800,00
GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA	05.791.978/0001-32	06/06/08	2560	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LIBRIFICANTES, PARA USO NOS VEÍCULOS DO PSF E DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍ-PIO.	1.200,00
GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA	05.791.978/0001-32	09/06/08	2581	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SI-LICONE, CERA E OUTROS, PARA USO NA AMBULÂNCIA DO SA-MU, DESTE MUNICÍPIO. RECURSO SAMU.	87,80
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PE	81.633.992/0001-96	06/06/08	2561	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MA-TERIAL DE ESCRITÓRIO TAL COMO: BOBINA PARA FAX, PARA USO DA SECSRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MU-NICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	178,64
GRAFICA E EDITORA SUL LTDA - ME	74.169.962/0001-05	03/06/08	2519	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TAL COMO: BLOCO OFÍCIO, PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍ-PIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	165,00
HAAF INFORMATICA E SISTEMAS LTDA - ME	06.877.730/0001-51	17/06/08	2683	PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) MICROCOMPUTADOR CELEROM, PARA UTILIZAÇÃO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO INCENTIVO PSF.	1.279,00
HERON DIOMARIO DA ROSA	912.964.639/15	20/06/08	2729	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE OTORRINO REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	2.880,00
INSS	29.979.036/0329-30	02/06/08	2468	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE MAIO/08. FUNDO DA SAUDE	7.590,00
INSS	29.979.036/0329-30	02/06/08	2471	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO PSF DO MES DE MAIO/08. FUNDO DA SAUDE	16.604,83
INSS	29.979.036/0329-30	02/06/08	2472	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO SAMU DO MES DE MAIO/08. SAMU	610,00
INSS	29.979.036/0329-30	02/06/08	2473	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO SAMU DO MES DE MAIO/08. SAMU	1.536,32
				Total da Página:	82.630,55

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2513	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDO DA SAUDE	13.183,44
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2482	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08. FUNDO DA SAUDE	5.950,36
ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	05.948.061/0001-07	03/06/08	2521	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ME-TERIAL DE EMFERMAGEM TAL COMO: FITA PARA MEDIR GLICO SE, PARA USO NO PSF E NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MU-NICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	2.339,50
ISAMIR FLORENTINO DOS SANTOS FILHO	006.775.547/02	20/06/08	2730	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	2.160,00
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	17/06/08	2675	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO CAPS.	584,00
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	17/06/08	2676	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE CAFÉ, PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SÁUDE E PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	584,00
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	25/06/08	2910	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DOS VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA A PÓLIO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DENGUE.	50,94
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PE	03.650.261/0001-45	02/06/08	2485	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O SR. IDERLAN DE SOUZA ALMEIDA, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 008/2008.	100,00
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PE	03.650.261/0001-45	13/06/08	2646	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A SENHORA MARIA ESTÁ-CIA, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 015/2008.	180,00
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PE	03.650.261/0001-45	13/06/08	2647	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE SOUZA, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 012/2008.	140,00
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PE	03.650.261/0001-45	13/06/08	2654	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PILHAS LR44, PARA MANUTENÇÃO DO TERMÔMETRO DA CAIXA TÉRMICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	10,00
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PE	03.650.261/0001-45	19/06/08	2712	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A SENHORA THAIS ESPIN-DOLA MACHADO, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTU DO SÓCIO ECONÔMICO Nº 016/2008.	85,00
JOALHERIA E REL.GAROPABA LTDA-ME (OTICA PE	03.650.261/0001-45	20/06/08	2744	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA FORNECIMENTO A MENINA THAINARA ESPÍNDOLA MACHADO (E.S.E. 017/2008), BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA AUXÍLIO ÓCULOS.	90,00
JOICE RIBEIRO SIMAO POMBO ME	07.453.082/0001-79	05/06/08	2556	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TAIS COMO: BLOCOS OFÍCIO E CAPA PAPEL ROSA, PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	1.452,24
JUVENIR NANDI-ME (MARMORARIA NANDI)	07.193.952/0001-18	30/06/08	2944	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE POLIMENTO DE PISO DE GRANITINA, PARA MANTER A HIGIENE ADEQUADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	1.375,00
KATTY MIRIAM TELES	048.341.976/11	20/06/08	2736	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	3.600,00

Total da Página: 31.884,48

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
KIDO DESPACHANTE LTDA	00.354.700/0001-84	09/06/08	2580	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TAXAS E HONORÁRIOS PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MBO-6433, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB FIXO.	170,05
KOLINA PREMIUM VEICULOS LTDA	08.651.076/0001-99	05/06/08	2551	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO GOL MEV-6618, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE.	50,00
KOLINA PREMIUM VEICULOS LTDA	08.651.076/0001-99	05/06/08	2552	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEV-6618, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE.	158,35
LAURO BELLINA DE BITTENCOURT JUNIOR	809.044.670/15	20/06/08	2726	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	1.620,00
LUIGI ALVES MASSARO	754.987.820/04	20/06/08	2728	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDIATRIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	3.600,00
MADEIREIRA CRISPIM LTDA - ME	83.292.029/0001-11	13/06/08	2652	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	783,56
MARCELO DEXHEIMER	578.087.160/49	20/06/08	2727	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	3.600,00
MARCELO JOAO FERREIRA	573.666.599/91	23/06/08	2774	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	140,00
MARCELO PINTO VANONI	646.541.330/20	20/06/08	2737	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	4.800,00
MARCIO GIULIANO MARCILIO - ME (FARMAX GARO	04.719.388/0001-36	17/06/08	2685	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA FORNECIMENTO A SRA. MARLETE DARROSSI DO NASCIMENTO, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 05.003324-8.	2.492,00
MARCOFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTI	06.935.554/0001-67	10/06/08	2609	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ALENDRONADO SÓDICO, ATENOLOL E OUTROS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	1.059,93
MARISTELA DOS SANTOS VIEIRA - ME (ZUZA PUB.	07.201.029/0001-80	09/06/08	2578	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A PÓLIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 A 16 DE JUNHO DE 2008, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO DENGUE.	420,00
MAURECI MARQUES	868.147.619/04	09/06/08	2585	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	140,00
MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS (MM MED	94.894.169/0001-86	12/06/08	2642	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAIS COMO: ACETOZOLAMIDA, ARCABOSE, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	43.090,31

Total da Página: 62.124,20

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA	05.523.929/0001-19	16/06/08	2668	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, PARA DESTAQUE E IDENTIFICAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	518,03
MIRTA UBERTI ABREU E OUTROS	433.016.900/25	24/06/08	2784	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º, SAMU DE 2008.	1.472,24
MIRTA UBERTI ABREU E OUTROS	433.016.900/25	24/06/08	2785	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/08. SAMU	1.495,38
MIRTA UBERTI ABREU E OUTROS	433.016.900/25	24/06/08	2786	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. SAMU	5.047,68
MONICA SALDANHA DORIA	443.419.030/04	23/06/08	2771	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A ENFERMEIRA MONICA SALDANHA DORIA PARA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TRATAMENTO INTENSIVO DE FUMANTES, NOS DIAS 24 A 26/06/2008. RECURSO CAPS	450,00
NATALINO BERNARDO	812.425.659/49	09/06/08	2606	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA NATALINO BERNARDO PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	140,00
NATALINO BERNARDO	812.425.659/49	23/06/08	2773	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA NATALINO BERNARDO PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	140,00
NILDA COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	04.693.676/0001-69	13/06/08	2653	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALAS, PIPOCAS E BRINQUEDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS, NA COMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DENGUE.	130,00
ODILON GOMES DE ASSUMPCAO FILHO	476.464.707/91	20/06/08	2732	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE UROLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	2.520,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	03.033.589/0001-12	24/06/08	2782	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: CATÉTER NASAL, LUVA, SERINGA, SONDA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	2.493,57
PAULO RICARDO PAZ DE OLIVEIRA	633.228.200/25	12/06/08	2644	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	140,00
PAULO RICARDO PAZ DE OLIVEIRA	633.228.200/25	25/06/08	2914	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	140,00
PETER MACIEL HABERLEHNER	028.031.217/27	20/06/08	2734	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	4.800,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	02.816.696/0001-54	10/06/08	2614	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: ÁCIDOS GRAXOS, ALPRAZOLAM, AMIODARONA E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	1.760,44
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.505.263/0001-40	24/06/08	2781	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: AGULHA, ÁLCOOL, CATÉTER, GASE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIUA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	4.747,19

Total da Página: 25.994,53

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/	87.389.086/0001-74	09/06/08	2579	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SARVIÇOS PRESTA-DOS NA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO DO DESIMETRO DO RAIO X, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍ-PIO.	408,00
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA	03.733.676/0001-82	24/06/08	2775	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE REPASSE MAIO/2008.	1.400,00
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA	03.733.676/0001-82	24/06/08	2776	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE REPASSE MÊS DE JUNHO/2008.	1.400,00
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA	07.237.959/0001-94	04/06/08	2534	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO VEÍCULO KOMBI MBQ-6588, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	1.020,00
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA	07.237.959/0001-94	04/06/08	2536	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI MBQ-6588, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	1.687,74
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA	07.237.959/0001-94	04/06/08	2537	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-0740, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DENGUE.	485,89
ROBERTA NASCIMENTO PACHECO - ME (OFICINA	07.237.959/0001-94	04/06/08	2538	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL-0740, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DENGUE.	1.050,00
RUBENS SASAKI	019.409.429/42	20/06/08	2735	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI ÇOS PRESTADOS DE OFTAMOLOGIA REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	1.440,00
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO (	82.951.294/0001-00	16/06/08	2663	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO S10 MBN-4284, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	45,50
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO (	82.951.294/0001-00	16/06/08	2664	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S10 MBE-8024, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	45,50
SECR. DE EST. DA SEGU. PUBLICA E DEFESA DO (	82.951.294/0001-00	16/06/08	2665	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GOL MBA-0414, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	45,50
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	17/06/08	2687	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL MBA-0414, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	84,55
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	17/06/08	2688	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 MBN-4284, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	93,79
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	17/06/08	2689	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 MBE-8024, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	93,79
SEVERO JOSE DA COSTA	017.984.228/59	03/06/08	2533	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	140,00
SEVERO JOSE DA COSTA	017.984.228/59	17/06/08	2694	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	140,00

Total da Página: 9.580,26

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	59.225.268/0001-74	09/06/08	2601	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO TAL COMO: PROPATILNITRATO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	1.332,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	83.259.945/0001-50	03/06/08	2520	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GE-NERO ALIMENTÍCIO TAL COMO: AÇUCAR, PARA USO NOS POS-TOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	132,00
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	83.259.945/0001-50	24/06/08	2778	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: SAPONÁCEO, AMACIANTE, DETERGENTE, DESINFETANTE E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB-FIXO.	593,00
TATIANE ROSA AVILA PACHECO	946.990.469/91	30/06/08	2957	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA SECRETARIA DE SAUDE TATIANE ROSA AVILA PACHECO PARA CIDADE DE PIRATUBA-SC PARA PARTICIPAR DO 39° ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO DE 2008.	780,00
TELE SUL	97.418.024/0001-05	30/06/08	2945	PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: TIMBA, TRIÂNGULO, AFUCHE E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PARA MUSICA TERAPIA, NO CAPS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO CAPS.	471,00
TEODORO SOARES DE SOUZA FILHO	943.756.828/68	18/06/08	2709	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	140,00
TRAPANIS MALHAS LTDA - ME (MARISUL)	03.523.143/0001-76	09/06/08	2582	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS NA CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UMA)CAMISETAS, PARA USO NO PROJETO CONTROLE DE POPULAÇÃO CANINA, DA SE-CRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAB VIGILÂNCIA SANITÀRIA.	252,00
				Total do Órgão/Unidade:	503.581,01

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	79.679.940/0001-09	18/06/08	2708	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE CARATER ASSISTENCIAL, CONFORME CONVÊNIO.	5.000,00
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PE	81.633.992/0001-96	04/06/08	2542	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE MESA E 01 LIVRO ATA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. RECUSO FIA.	44,83
ZALUN IND. & COMERCIO LTDA. - ME	81.370.520/0001-98	20/06/08	2747	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISETAS, PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO FIA.	160,00
				Total do Órgão/Unidade:	5.204,83

Total da Página: 8.904,83

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGNA MULLER	923.570.400/68	02/06/08	2491	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES DE OFICINA DE DANÇA PARA 40 CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (JORNADA AMPLIADA).	350,00
AGNA MULLER	923.570.400/68	23/06/08	2758	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA, INCLUSÃO SÓCIO CULTURAL, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.	350,00
ANAMALIA THORSTENBERG RIBAS	900.684.400/49	03/06/08	2515	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTE-TERAPIA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DA JORNADA AMPLIADA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL).	350,00
ANAMALIA THORSTENBERG RIBAS	900.684.400/49	23/06/08	2762	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.	473,22
CARLOS DE OLIVEIRA BATISTA	038.137.109/39	23/06/08	2763	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.	473,22
CLAUDEMIRA DA SILVA	846.062.079/49	23/06/08	2764	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.	473,22
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS	790.921.529/00	25/06/08	2891	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	59,78
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS	790.921.529/00	25/06/08	2892	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	34,22
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS	790.921.529/00	25/06/08	2893	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	114,05
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS	790.921.529/00	25/06/08	2894	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.004,47
DIOMAR DE AMORIM E OUTROS	790.921.529/00	25/06/08	2895	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	6.840,50
GABRIELA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS	036.349.169/40	25/06/08	2896	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	3.228,75
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PE	81.633.992/0001-96	09/06/08	2576	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CARTOLINA, CAIXA HIDROCOLOR E OUTROS, PARA USO NO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES - JORNADA AMPLIADA DO PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PETI.	48,33
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PE	81.633.992/0001-96	11/06/08	2620	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CAIXA DUPLA, FICHÁRIO GRANPEADOR E OUTROS, PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	191,77
INSS	29.979.036/0329-30	03/06/08	2514	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	2.070,58
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2484	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	276,17
ITAMAR JOSE DUARTE JUNIOR	494.277.689/91	23/06/08	2765	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.	473,22

Total da Página: 16.811,50

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	05/06/08	2558	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE TAIS COMO: ALCOOL, SACO DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS, PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	119,51
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	06/06/08	2564	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CESTAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO AOS SRS. SILVÉRIO DE ABREU C.D 27039461 E JULIO ROQUE DE SOUZA C.D 27039436, DESTE MUNICÍPIO.	123,28
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	13/06/08	2648	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: CAFÉ E AÇUCAR, PARA USO NOS GRUPOS DE IDOSOS, CADASTRADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	306,48
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	17/06/08	2684	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAC.	2.342,32
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	18/06/08	2701	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: PÃO DE CACHORRO-QUENTE, SALSICHA, PÉ-DE-MOLEQUE, MILHO VERDE, E OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI), NA FESTA JUNINA, QUE TEM COMO OBJETIVO INTEGRAR PAIS, ALUNOS E PORFESSORES. CONVÊNIO PETI.	397,44
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	18/06/08	2703	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONVÊNIO PETI.	583,20
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	24/06/08	2791	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GE- NEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: AÇUCAR, LEITE, OVOD E OUTROS, PARA USO NA MERENDA DOS GRUPOS DE IDOSOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO API.	952,52
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	25/06/08	2798	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: BISCOITOS E SUCOS, PARA USO EM REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAC.	60,32

Total da Página: 4.885,07

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	25/06/08	2917	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A SRA. ANGELA MARIA PEREIRA (C.D. 939277099), SRA. VALDETE DE JESUS VIEIRA (C.D. 12530069), SRA. ABIGAIL TAVARES MEDEIROS (C.D. 127066342) E SRA. SANDRA PIRES (C.D. 001894499), TODAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO PAC.	246,56
JOAO MARCIANO DE AGUIAR - ME (FUNERARIA SA	79.871.901/0001-09	12/06/08	2630	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNEBRE, PARA AUXÍLIO FUNERAL NO FALECI MENTO DA SENHORA ROSALINA FERREIRA MARCELINO, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTÚDIO SÓCIO ECONÔMICO Nº 015/2008.	415,00
MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0368-27	19/06/08	2711	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS, PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	87,00
MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS - ME	02.500.906/0001-09	25/06/08	2803	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)PAR DE PLACA VEICULAR, PARA USO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MEW-2799, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍ PIO.	75,00
MARIA JOSÉ ALMEIDA CAMARGO	341.451.769/87	23/06/08	2759	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA- DOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO E MÚSICA, PA- RA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUETAM AS ATIVI DADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN- TIL, DESTE MUNICÍPIO.	350,00
MAURO JOSE GRACIANO - ME	05.630.304/0001-56	20/06/08	2745	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA 8(OITO) CÓPIAS DE CHAVES, 2(DUAS) ABERTURAS DE PORTA E 3(TRÊS) TROCAS DE SEGREDO DE PORTAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	85,00
NATALINA IVONETE BONIFACIO	098.446.048/93	19/06/08	2717	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MÊS DE JUNHO DE 2008. CONVÊNIO PETI.	25,00
NUCLEO DE APOIO AO TOX. E ALCOOLATRA - NAT	01.179.112/0001-14	20/06/08	2749	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFTE. PARCELA DE JUNHO DE 2008.	800,00
PAMELA GUIMARAES LINO	052.022.459/04	27/06/08	2941	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A PAMELA GUIMARÃES LINO DO MÊS DE JUNHO DE 2008, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	350,00
R & A COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	08.419.934/0001-74	25/06/08	2913	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHOS HP27, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.	119,00
ROZANE FATIMA TORRES KOCH	459.437.610/04	23/06/08	2766	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCEN TE DESTE MUNICIPIO.	473,22
SILVANA CARDOSO	060.308.709/47	19/06/08	2716	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MÊS DE JUNHO DE 2008. CONVÊNIO PETI.	75,00

Total da Página: 3.100,78

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
TATIANO VINICIUS PADILHA	813.039.470/72	02/06/08	2489	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E LÚDICAS PARA 40 CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (JORNADA AMPLIADA).	350,00
TATIANO VINICIUS PADILHA	813.039.470/72	23/06/08	2757	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATI VAS E LÚDICAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUETAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.	350,00
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA C/	04.134.785/0001-46	04/06/08	2544	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FÚNEBRE, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DA SRA. JOVINA ISAULINA DE SOUZA, CFME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 14/2008.	415,00
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA C/	04.134.785/0001-46	04/06/08	2545	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FÚNEBRE, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DA SRA. ROSALINA FERREIRA MARCELINO, CFME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 15/2008.	0,00
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA C/	04.134.785/0001-46	04/06/08	2546	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FÚNEBRE, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DO SR. DILNEY GONÇALVES, CFME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 13/2008.	415,00
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA C/	04.134.785/0001-46	05/06/08	2553	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FÚNEBRE, PARA AUXÍLIO NO FUNERAL DO SR. GABRIEL ANDRÉ. CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO Nº 031/2008.	415,00
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA C/	04.134.785/0001-46	12/06/08	2632	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNEBRE, PARA AUXÍLIO FUNERAL NO FALECI MENTO DO SENHOR FELISBERTO DA ROSSA, PESSOA RESIDEN-TE NESTE MUNICÍPIO. ESTÚDIO SÓCIO ECONÔMICO Nº 018/ 2008.	415,00
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA C/	04.134.785/0001-46	12/06/08	2633	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNEBRE, PARA AUXÍLIO FUNERAL NO FALECI MENTO DA SENHORA SANTINA CARDOSO DA SILVA, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTÚDIO SÓCIO ECONÔMICO Nº 017/2008.	415,00

Total da Página: 2.775,00

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
TIAGO S. GONCALVES - ME (FUNERARIA SANTA C/	04.134.785/0001-46	12/06/08	2634	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNEBRE, PARA AUXÍLIO FUNERAL NO FALECI MENTO DO SENHOR LUCIANO CUSTÓDIO, PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. ESTÚDIO SÓCIO ECONÔMICO Nº 016/2008	415,00

Total do Órgão/Unidade: 27.987,35

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS	455.492.069/00	25/06/08	2897	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.768,03
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS	455.492.069/00	25/06/08	2898	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	4.895,75
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS	455.492.069/00	25/06/08	2899	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.029,79
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS	455.492.069/00	25/06/08	2900	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	92,51
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS	455.492.069/00	25/06/08	2901	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	172,58
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS	455.492.069/00	25/06/08	2902	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	1.855,19
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS	455.492.069/00	25/06/08	2903	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	975,48
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS	455.492.069/00	25/06/08	2904	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	20.699,05
ADILSON ARISTIDES DOS PASSOS E OUTROS	455.492.069/00	27/06/08	2937	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	181,30
ALEX SANDRO ZEFERINO	987.144.909/78	05/06/08	2550	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI DA 18º CIRETRAN - LAGUNA. CONVÊNIO SSP TRÂNSITO.	830,00
CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCAI	82.182.551/0001-88	19/06/08	2721	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: PANO DE CHÃO, PÁ DE LIXO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.	3,97
CARIM DAS NEVES	632.375.989/68	05/06/08	2547	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI DA 18º CIRETRAN - LAGUNA. CONVÊNIO SSP TRÂNSITO.	830,00

Total da Página: 33.748,65

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORM	03.771.305/0001-95	19/06/08	2713	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.	55,00
COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA (TRAT	79.905.071/0001-93	30/06/08	2955	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA E RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.	30.200,00
COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTDA (TRAT	79.905.071/0001-93	30/06/08	2956	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA E RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.	48.441,70
DECORT POINT COMERCIO E DECORACAO LTDA -	04.619.520/0001-38	25/06/08	2916	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PERSIANA, PARA MANUTENÇÃO DA REPARTIÇÃO DE POLICIAMENTO CIVIL, SETOR DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SSP-POLÍCIA CIVIL.	150,00
DJALMA LUIZ RODRIGUES	341.343.799/20	05/06/08	2549	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI DA 18º CIRETRAN - LAGUNA. CONVÊNIO SSP TRÂNSITO.	830,00
GAMBOA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME	09.373.690/0001-07	13/06/08	2655	PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARRO-DE-MÃO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA GERAL DA GAMBOA, NESTE MUNICÍPIO.	85,00
GAMBOA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA-ME	09.373.690/0001-07	13/06/08	2656	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RODA PARA CARRO-DE-MÃO, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA GERAL DA GAMBOA, NESTE MUNICÍPIO.	28,00
GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PE	81.633.992/0001-96	23/06/08	2761	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: ALFINETES, APONTADOR, BLOCO, CADERNO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.	113,70
GENIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	08.012.432/0001-24	03/06/08	2524	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELA TROMBA D'AGUA, OCORRIDO NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2008.	78.480,00
GENIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	08.012.432/0001-24	03/06/08	2525	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MA-TERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELA TROMBA D'AGUA OCORRIDO NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2008.	47.638,30
GISELE BITTENCOURT THOME	678.981.900/25	05/06/08	2548	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI DA 18º CIRETRAN - LAGUNA. CONVÊNIO SSP TRÂNSITO.	830,00
HAYDEE DITTERT NUNES CABRAL - ME (PUBLICITI	01.098.455/0001-54	20/06/08	2740	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CANETA, CLIPS, LÁPIS, RÉGUA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.	180,51
INSS	29.979.036/0329-30	06/06/08	2570	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	10.319,35
IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAR	03.749.731/0001-22	02/06/08	2483	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MAIO/08.	3.432,64

Total da Página: 220.784,20

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	19/06/08	2723	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: PANO DE LIMPEZA, LUSTRA MÓVEIS, VASSOURA, ESPONJA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.	26,50
IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA	05.459.222/0001-90	25/06/08	2804	PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: ESCOVA DE VASO, TOALHA DE LOUÇA, DESINFETANTE, LIXEIRA E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO NA REPARTIÇÃO DE POLICIAMENTO, SETOR DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SSP-POLÍCIA CIVIL.	152,88
JACI CUSTODIO	345.107.379/04	09/06/08	2589	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JACI CUSTODIO PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.	100,00
JACI CUSTODIO	345.107.379/04	17/06/08	2693	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JACI CUSTODIO PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.	100,00
JACI CUSTODIO	345.107.379/04	25/06/08	2911	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JACI CUSTODIO PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.	100,00
JACI CUSTODIO E OUTROS	345.107.379/04	25/06/08	2905	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08. HORAS EXTRAS	15.025,05
JACI CUSTODIO E OUTROS	345.107.379/04	25/06/08	2906	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/08.	25.313,03
JOSE SENA SILVEIRA	018.428.469/49	12/06/08	2643	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA JOSE SENA DA SILVEIRA PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.	100,00
MARILENE DE JESUS TORQUATO - ME (MARIBOX)	82.705.245/0001-89	24/06/08	2787	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS DE MÃO DE OBRA, PARA CONSERTOS DE BASCULANTES E TROCA DE VIDROS DA JANELA DO SETOR DE TRÂNSITO DA PO LÍCIA CIVIL, DESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO SSP - POLÍCIA CIVIL.	80,00
MAURO JOSE GRACIANO - ME	05.630.304/0001-56	19/06/08	2714	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, PARA USO DA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DES-TE MUNICÍPIO.	65,00
MAURO JOSE GRACIANO - ME	05.630.304/0001-56	19/06/08	2715	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA-DOS NA TROCA DE SEGREDO E OUTROS, PARA USO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.	65,00
NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR)	01.093.810/0002-83	25/06/08	2800	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS, PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍ- PIO.	59,60
OTAIR SILVEIRA CORREIA	027.736.589/90	04/06/08	2535	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA OTAIR SILVEIRA CORREIA PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.	100,00
OTAIR SILVEIRA CORREIA	027.736.589/90	26/06/08	2923	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA OTAIR SILVEIRA CORREIA PARA VIAGENS A CIDADE DA REGIAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.	100,00
SINASC-SINALIZACAO & CONSERVACAO DE RODC	80.700.024/0001-92	17/06/08	2696	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PLACAS DE ADVERTÊNCIA DE LOMBADA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO, SENDO 6(SEIS) UTILIZADAS PADA SINALIZAÇÃO DE MORRINHOS E 2(DUAS) NA LOCALIDADE DE CAPÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO TRÂNSITO - PARTE PREFEITURA.	2.152,64

Total da Página: 43.539,70

Relação de Compras

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 13 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 1 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	83.259.945/0001-50	19/06/08	2722	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: DESINFETANTE, ÁLCOOL, LUVAS E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.	11,86
				Total do Órgão/Unidade:	297.669,41

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 14 ENCARGOS GERAIS
Unidade: 1 ENCARGOS GERAIS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOC. MUNICIPAL GRANDE FLORIANOPOLIS	75.846.873/0001-19	16/06/08	2673	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.	8.636,00
BADESC-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE S	82.937.293/0001-00	16/06/08	2670	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFTE. PARCELAMENTO DO BADESC.	61.415,87
BADESC-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE S	82.937.293/0001-00	16/06/08	2671	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFTE. PARCELAMENTO DO BADESC.	5.303,83
BADESC-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE S	82.937.293/0001-00	30/06/08	2946	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFTE. PARCELAMENTO DO BADESC.	42,62
FECAM - FEDERACAO CAT. ASSOCIACOES MUNICI	75.303.982/0001-90	16/06/08	2674	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS.	500,00
I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	29.979.036/0311-00	06/06/08	2571	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REFTE PARCELA MENTO INSS	25.048,02
IPESC	83.882.498/0001-90	16/06/08	2672	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFTE. PARCELAMENTO DO IPESC.	1.858,17
PASEP	99.999.999/9999-62	03/06/08	2532	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO PASEP	13.593,53
PASEP	99.999.999/9999-62	06/06/08	2572	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO PASEP	2.043,77
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	99.999.999/9999-62	26/06/08	2921	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A RECEITA DE DIVIDA ATIVA - SPU, DO PROCESSO Nº04972 606170/2006-60, PARCELA 015, DESTE MUNICÍPIO.	231,30
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	99.999.999/9999-62	26/06/08	2922	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A RECEITA DE DIVIDA ATIVA - SPU, DOS PROCESSOS NºS 05022 003341/2003-53 E 04972 602397/2004-74, PARCELA 034, DESTE MUNICÍPIO.	1.985,27
				Total do Órgão/Unidade:	120.658,38

Entidade: 2 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA
CNPJ: 03.749.731/0001-22
Órgão: 15 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 1 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALCIDES CARDOSO FELICIANO E OUTROS	692.649.969/15	25/06/08	34	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AOS INATIVOS DO MES DE JUNHO/08.	6.335,71
ENEAS GUIMARAES NETO	766.244.988/20	06/06/08	33	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AO DIRETOR DO IPREGOBA PERIODO 2007 A 2008.	575,00
ENEAS GUIMARAES NETO	766.244.988/20	25/06/08	36	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO DIRETOR DO IPREGOBA DO MES DE JUNHO/08.	1.725,03
				Total da Página:	129.305,98

Relação de Compras

Entidade: 2 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES GAROPABA
CNPJ: 03.749.731/0001-22
Órgão: 15 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 1 IPREGOBA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS	29.979.036/0329-30	25/06/08	37	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DE AUTONOMO DO MES DE JUNHO/08.	78,00
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	03.448.633/0001-55	06/06/08	32	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICO PREVIDENCIARIA AO IPREGOBA NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/08.	7.000,00
VANDERLI NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS	000.101.879/52	25/06/08	35	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AOS PENSIO-NISTAS DO MES DE JUNHO/08.	3.586,51
				Total do Órgão/Unidade:	19.300,25

Entidade: 4 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 80.987.423/0001-86
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL D EGAROPABA
Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANTONIO CARDOSO VIEIRA	306.036.849/04	10/06/08	262	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM A JOINVILLE NA CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DA CAMARA MIRIM.	180,00
ANTONIO CARDOSO VIEIRA	306.036.849/04	20/06/08	275	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DEJUNHO DE 2008	3.254,49
BRASIL TELECOM CELULAR S/A	05.423.963/0006-26	09/06/08	256	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA CELUAR BRASIL TELECOM NO ANO DE 2008 CONFORME LICITAÇAO.	10.000,00
DAIANA PACHECO BERNARDO	034.658.649/64	10/06/08	264	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO BETHA FOLHA RH 6.00, DURANTE OS DIAS 16/06 A 20/06/2008.	900,00
DAIANA PACHECO BERNARDO	034.658.649/64	20/06/08	271	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO MES DE JUNHO 2008	1.143,80
DINARTE DA SILVA	591.816.649/15	20/06/08	273	PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE A LIMPEZA DO PATIO NO MES DE JUNHO 2008	600,00
EDEMIR SANTIAGO - EPP	06.277.466/0001-15	03/06/08	254	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JOELHO, BUCHA, LUVAS, PIMOS, CANO DE ESGOTO, ADESIVO PLASTICOS, TORNEIRA DE PIA, FITA VEDA ROSCA, VASSOURA DE JARDIM,TE ESGOTO, REDUÇAO EXCENT, SERRA DE AÇO, TORNEIRA DE GIRAR	225,80
EMANUEL ANTONIO QUARESMA	745.247.047/87	20/06/08	284	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO MES DE JUNHO 2008	1.733,04
GIOVANA DA SILVA DEFREYN	579.332.789/49	10/06/08	258	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PRA FPOLIS, NA SEC. SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETARIO PARA SOLICITAR MAIOR FREQUENCIA NAS RONDAS DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GAROPABA	180,00
GIOVANA DA SILVA DEFREYN	579.332.789/49	20/06/08	270	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO MES DE JUNHO 2008	3.018,98
GIOVANA DA SILVA DEFREYN	579.332.789/49	27/06/08	296	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FPOLIS NNO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL S. ELIZEU MATTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERNTES AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO	180,00
ILDO DA SILVA LOBO FILHO	833.161.759/20	20/06/08	274	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RFERNMETE A SUBSIDIO NO MES D EJUNHO DE 2008	3.254,49
INST PREV SOC DOS SERVIDORES PUBLICOS GAF	03.749.731/0001-22	25/06/08	292	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFDERENTE AO IPREGOBA PARTE PATRONAL MES DE JUNHO 2008	877,53
INST.NACION.SEG.SOCIAL - INSS	99.999.999/9999-62	25/06/08	291	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL NO MES DE JUNHO 2008	8.470,51
				Total da Página:	44.683,15

Relação de Compras

Entidade: 4 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 80.987.423/0001-86
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL D EGAROPABA
Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INV INSTITUTO NACIONAL DOS VEREADORES	08.639.263/0001-57	10/06/08	261	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA PAULO SERGIO PARTICIPAR DO XII FORUM BRASILEIRO SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2008 EM FLORIANOPOLIS	350,00
INV INSTITUTO NACIONAL DOS VEREADORES	08.639.263/0001-57	16/06/08	265	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRIÇOES, PARA PAULO SERGIO, SIDNEY E VALMIR PARA PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE GESTÃO E MODERNIZAÇAO ADMINSITRATIVA, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 21/06 REALIZADO EM CURITIBA/PR	1.050,00
INV INSTITUTO NACIONAL DOS VEREADORES	08.639.263/0001-57	29/06/08	300	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇOES PARA PARTICIPAR DO IV FORUN BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES REALIZADO NOS DIAS 01 A 05 DE JULHO 2008 EM CURITIBA	700,00
IVALDO DA SILVA LOBO FILHO	033.372.079/28	20/06/08	272	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RFERENTE A VENCIMENTO DE FERIAS NO MES DE JUNHO 2008	1.415,31
JUCELIO DE SOUZA CLEMENTINO	594.479.079/20	20/06/08	279	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DE JUNHO DE 2008	3.254,49
JUCELIO DE SOUZA CLEMENTINO	594.479.079/20	27/06/08	299	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEMA CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DO IV FORUN BRASILEIRO DOS VEREADORES E ASSESSORES. DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2008.	180,00
KATIA REGINA DE AMORIM	004.168.759/04	20/06/08	288	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO DE FERIAS NO MES DE JUNHO 2008	1.700,29
LISBERTINO ABREU	245.617.549/20	20/06/08	276	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DEJUNHO DE 2008	3.254,49
LUCIANE CRISTINA STEIN	943.167.320/72	20/06/08	285	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO MES DE JUNHO 2008	714,88
LUIZ BERNARDO	578.595.749/34	20/06/08	277	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DEJUNHO DE 2008	3.254,49
LUIZ BERNARDO	578.595.749/34	25/06/08	293	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA A FLORIANOPOLIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SR. VALDIR COBALCHINI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAC. AO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA	180,00
LUIZ GERALDO TORQUATO ME	81.361.115/0001-03	24/06/08	289	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLOCAÇAO PARTE JANELA VIDRO (BRINDEX) JA EXISTENTE NA CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA	545,00
MARIANA ISRAEL	051.411.169/05	20/06/08	283	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO MES DE JUNHO 2008	714,88
MAURICIO DE CARVALHO	578.777.779/49	20/06/08	278	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DE JUNHO DE 2008	3.254,49
NASCIMENTO DA ROSA	507.263.079/04	24/06/08	290	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA E PINTURA DA ESCADA INTERNA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA.	1.200,00
PAULO SERGIO DE ARAUJO	675.070.429/87	10/06/08	260	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA APRA PARTICIPAR DO XII FORUM BRASILEIRO SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADOS NOS DIAS 11/06/08 A 14/06/08 EM FPOLIS	720,00
PAULO SERGIO DE ARAUJO	675.070.429/87	16/06/08	266	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA CURITIBA APRA PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE GESTAO E MODERNIZAÇAO ADMINSITRATIVA RELAIZADO NOS DIA 17/06 A 21/06/2008	2.560,00
PAULO SERGIO DE ARAUJO	675.070.429/87	20/06/08	269	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DE JUNHO 2008	4.881,75
PAULO SERGIO DE ARAUJO	675.070.429/87	27/06/08	295	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FPOLIS NNO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL S. ELIZEU MATTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERNTES AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO	180,00
PAULO SERGIO DE ARAUJO	675.070.429/87	27/06/08	298	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEMA CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DO IV FORUN BRASILEIRO DOS VEREADORES E ASSESSORES. DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2008.	180,00
				Total da Página:	30.290,07

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 4 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
CNPJ: 80.987.423/0001-86
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL D EGAROPABA
Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
RAFAELA DA SILVA NASCIMENTO	057.988.429/59	20/06/08	282	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCOMENTO NO MES DE JUNHO DE 2008	1.275,22
RAFAELA DA SILVA NASCIMENTO	057.988.429/59	29/06/08	301	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGTO DE 1/3 DE FERIAS NO MES DE JULHO 2008	425,07
ROGERIO LINHARES	950.635.369/72	10/06/08	259	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PRA FPOLIS, NA SEC. SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETARIO PARA SOLICITAR MAIOR FREQUENCIA NAS RONDAS DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GAROPABA	180,00
ROGERIO LINHARES	950.635.369/72	20/06/08	280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DE JUNHO DE 2008	3.254,49
ROGERIO LINHARES	950.635.369/72	27/06/08	294	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FPOLIS NNO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL S. ELIZEU MATTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERNTES AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO	180,00
SIDNEY DE SOUZA	647.069.409/82	16/06/08	267	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA CURITIBA APRA PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE GESTAO E MODERNIZAÇAO ADMINSITRATIVA RELAIZADO NOS DIA 17/06 A 21/06/2008	2.560,00
SIDNEY DE SOUZA	647.069.409/82	20/06/08	286	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO MES DE JUNHO 2008	845,32
SIDNEY DE SOUZA	647.069.409/82	27/06/08	297	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA FPOLIS NNO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL S. ELIZEU MATTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERNTES AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO	180,00
TARGINO HENRIQUE DE SOUZA	236.127.700/04	10/06/08	263	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM A JOINVILLE NA CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO DA CAMARA MIRIM.	180,00
TARGINO HENRIQUE DE SOUZA	236.127.700/04	20/06/08	281	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSIDIO NO MES DE JUNHO DE 2008	3.254,49
VALMIR DE SOUZA	398.362.319/00	16/06/08	268	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA CURITIBA APRA PARTICIPAR DO V FORUM BRASILEIRO DE GESTAO E MODERNIZAÇAO ADMINSITRATIVA RELAIZADO NOS DIA 17/06 A 21/06/2008	2.560,00
VALMIR DE SOUZA	398.362.319/00	20/06/08	287	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTO NO MES DE JUNHO 2008	845,32
ZE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT	04.996.414/0001-73	06/06/08	255	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSENTO ALMOFADADO, LUMINARIO 2X20 FLUORESCENTE, FECHADUIRA EXTERNA PARA CAMARA MUNICIPAL DE GAROPABA	412,00
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA (DIARIO CAT	92.821.701/0003-71	09/06/08	257	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO CATARINENSE, NO PERÍODO DE 22/05/2008 A 21/05/2009.	565,00
				Total do Órgão/Unidade:	81.025,62

Entidade: 5 FUNDACAO CULTURAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 16 FUNDAÇÃO CULTURAL
Unidade: 1 FUNDAÇÃO CULTURAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS	29.979.036/0329-30	02/06/08	12	PELA DESPESA EMPENHADA REFTE. RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL.	371,93

Total da Página: 17.088,84

Periodo: 01/06/2008 à 30/06/2008

Relação de Compras

Entidade: 5 FUNDACAO CULTURAL DE GAROPABA
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Órgão: 16 FUNDAÇÃO CULTURAL
Unidade: 1 FUNDAÇÃO CULTURAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JACQUELINE S DA SILVA	006.030.460/02	23/06/08	13	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2008.	1.690,63
				Total do Órgão/Unidade:	2.062,56

Total de Empenhos: 548

Total: 2.145.792,13

Total da Página: 1.690,63